

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNERJ

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1998004147

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	24.204.302,42
Total de Recursos do XML	R\$	24.204.302,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 590,87
Títulos Públicos	2.711,99	R\$ 13.884.050,01
Títulos Privados	883,05	R\$ 1.488.592,26
Opções	0,28	R\$ 430,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,93	R\$ 51.777,30
Contratos de Futuro	6,27	-R\$ 1.028,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 75.830,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	83.789,62	R\$ 1.996.037,30
Opções	0,07	R\$ 499,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	153,08	R\$ 119.944,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 89.790,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	626,37	R\$ 315.179,04
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	12.501,93	R\$ 588.003,51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,25	R\$ 42.390,31
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	32.214,87	R\$ 325.944,40
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	801.055,64	R\$ 1.368.170,41
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	204.442,46	R\$ 376.574,54
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	382.094,01	R\$ 2.723.867,79
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	264.785,70	R\$ 436.816,39

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC
Plano: PLANO UNERJ

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1998004147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	165.261,32	R\$ 350.843,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.876,93	R\$ 83.417,01
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,86	R\$ 3.997,31
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	41,74	R\$ 19.399,83
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	17,81	R\$ 14.844,85

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.